



ที่ บก. 540071

25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 ดังกล่าว

(2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 996 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสรรกำไรดังกล่าวจะทำให้ธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,198 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2552 ซึ่งเท่ากับจำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,198 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. Mr. Robert Ralph Parks (กรรมการอิสระ) 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) 3. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ 4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเลือกตั้ง นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน Mr. John William Hancock ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 คน และนายเอกกมล ศิริวัฒน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรกรรมการ ตลอดจนได้รับการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 14.61 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 8.43 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2554 จำนวน 0.36 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 23.04 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 29. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง</p> <p>กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ</p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควร และให้นำข้อ 26. ข้อ 27. และข้อ 28. วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง <u>และอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง</u></p> <p>กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ</p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควร และให้นำข้อ 26. ข้อ 27. และข้อ 28. วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม</p>

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,414,411,751 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพัน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,585,588,249 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าพัน)”

3. ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมรายงานประจำปี 2553 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213

คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2553	150,000	-	100,000	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000	-
ปี 2553	-	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2553	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2553	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	60,000	15,000	40,000	10,000
ปี 2553	-	-	-	-

- หมายเหตุ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
 - ในวันที่ 21 กันยายน 2553 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเข้ากับคณะกรรมการคำตอบแทน และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล" ดังนั้น ในปี 2553 จึงไม่มีคำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรร
 กันเอง

	อัตราส่วนเงินรางวัลต่อเงินปันผล (ร้อยละ)	คิดเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 (ปีที่เสนอ)	0.5	50.99
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552	0.5	42.49